

附件 1

诸暨市公安局 2022 年部门预算

目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2022年诸暨市公安局部门预算安排情况说明

(一) 关于诸暨市公安局2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于诸暨市公安局2022年收入预算情况说明

(三) 关于诸暨市公安局2022年支出预算情况说明

(四) 关于诸暨市公安局2022年财政拨款收支预算情况的
总体说明

(五) 关于诸暨市公安局2022年一般公共预算当年拨款
情况说明

(六) 关于诸暨市公安局2022年一般公共预算基本支出
情况说明

(七) 关于诸暨市公安局2022年政府性基金预算支出情
况说明

(八) 关于诸暨市公安局2022年国有资本经营预算支出
情况说明

(九) 关于诸暨市公安局2022年一般公共预算“三公”经
费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年诸暨市公安局部门预算表

- (一) 2022年单位收支预算总表
- (二) 2022年单位收入预算总表
- (三) 2022年单位支出预算总表
- (四) 2022年单位财政拨款收支预算总表
- (五) 2022年单位一般公共预算支出表
- (六) 2022年单位一般公共预算基本支出表
- (七) 2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2022年单位政府性基金预算支出表
- (九) 2022年单位国有资本经营预算支出表
- (十) 2022年单位项目支出预算表
- (十一) 2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门概况

(一) 主要职能

(1) 贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律、法规和市委、市政府、省公安厅、绍兴市公安局的部署要求。部署、指导、落实、监督全市公安工作和公安队伍建设。

(2) 掌握影响社会稳定、危害国家安全和社会治安的情况，分析研判形势，研究提出对策措施。组织、指导 110 接处警和公安情报信息工作。负责全市反恐怖工作。

(3) 负责对危害国内安全案件的侦察，反邪教方面的治安管控、情报分析、打击处置，对境内外敌对势力、邪教组织、黑社会性质组织的侦控和基础调查工作。

(4) 侦办经济、刑事犯罪等侦查案件，协助配合重大案件和涉外、跨地区重大案件和上级交办案件的侦查工作。负责全市公安技术侦察工作。

(5) 依法查处危害社会治安秩序行为，依法管理户籍、流动人口、居民身份证、危险物品、特种行业，依法管理内河水域治安工作，依法处置重特大治安事件和突发性事件，依法管理集会、游行、示威活动。组织公安巡特警处突防突防暴工作。

(6) 按照权限，负责中国公民因私出入境管理、港澳台居民回本市定居管理，承担外国人来华留学、来华工作、停留居留

和永久居留有关事宜的管理，开展国籍管理、移民管理、难民管理和非法移民遣返有关工作。

(7) 负责维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶人管理工作。

(8) 指导国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作，指导群众性治安保卫组织以及企事业单位保卫组织的建设。负责全市保安服务活动的监督管理工作。

(9) 按照规定权限，组织、指导计算机信息系统及互联网安全保护管理工作，负责网络监控、网络技术侦察和网络犯罪侦查工作。

(10) 负责市看守所、拘留所、监察留置所的管理工作

(11) 负责全市公安法制工作。监督全市公安机关执法活动。

(12) 负责全市禁毒缉毒工作。

(13) 组织、协调重大活动和重要会议的安全保卫工作。

(14) 组织实施公安科学技术和信息化工作。负责全市公安机关信息通信勤务保障工作。负责公安大数据建设和管理。负责全市社会公共安全技术防范的行业管理，负责社会公共安全防范技术在公安领域的推广应用。

(15) 负责全市公安机关警务保障工作。

(16) 按规定权限，实施对公安机关及其人民警察的监督。开展公安机关督察工作，维护民警执法权威工作。

(17) 指导森林公安机构的业务工作。

(18) 完成市委、市政府和上级公安机关交办的其他任务。

(二) 单位机构设置情况

从预算单位构成看，诸暨市公安局预算包括：局本级预算、交通警察大队预算。

二、2022 年诸暨市公安局部门预算安排情况说明

(一) 关于诸暨市公安局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，诸暨市公安局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 51447.60 万元、政府性基金预算收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入（不含专户资金）0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 169.78 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 43166.46 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 2597.33 万元、卫生健康支出 1579.02 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 4274.57 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。诸暨市公安局 2022 年收支总预算 51617.38 万元。

(二) 关于诸暨市公安局 2022 年收入预算情况说明

诸暨市公安局 2022 年收入预算 51617.38 万元，比上年执行数减少 17492.77 万元，下降 25.31%，主要是行政事业年终奖等人员经费按实发数追加，未列入年初预算。

其中：上年结转 169.78 万元；一般公共预算拨款收入 51447.60 万元，占 99.67%；政府性基金收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；专户资金 0 万元；事业收入（不含专户资金）0 万元；事业单位经营收入 0 万元；其他收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元。

（三）关于诸暨市公安局 2022 年支出预算情况说明

诸暨市公安局 2022 年支出预算 51617.38 万元，比上年执行数减少 17492.77 万元，下降 25.31%，主要是行政事业年终奖等人员经费按实发数追加，未列入年初预算。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 43166.46 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 2597.33 万元、卫生健康支出 1579.02 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 4274.57 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 40378.69 万元，占 78.23%；日常公用支出 3554.39 万元，占 6.89%；项目支出 7516.09 万元，占 14.56%；事业单位经营支出 0 万元；上缴上

级支出 0 万元；对附属单位补助支出 168.20 万元，占 0.33%；上缴上级支出 0 万元。

结转下年 0 万元。

(四)关于诸暨市公安局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

诸暨市公安局 2022 年财政拨款收支总预算 51447.60 万元。收入包括：一般公共预算 51447.60 万元、政府性基金 0 万元、国有资本经营预算 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 42996.68 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 2597.33 万元、卫生健康支出 1579.02 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 4274.57 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

(五)关于诸暨市公安局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

诸暨市公安局 2022 年一般公共预算当年拨款 51447.60 万元，比上年执行数 67136.65 万元减少 15689.05 万元，下降 23.37%，主要是行政事业年终奖等人员经费按实发数追加，未列入年初预算。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 0 万元；国防（类）支出 0 万元；

公共安全（类）支出 42996.68 万元，占 83.57%；教育（类）支出 0 万元；科学技术（类）支出 0 万元；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元；社会保障和就业（类）支出 2597.33 万元，占 5.05%；卫生健康（类）支出 1579.02 万元，占 3.07%；节能环保（类）支出 0 万元；城乡社区（类）支出 0 万元；农林水（类）支出 0 万元；交通运输（类）支出 0 万元；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元；商业服务业等（类）支出 0 万元；金融（类）支出 0 万元；援助其他地区（类）支出 0 万元；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元；住房保障（类）支出 4274.57 万元，占 8.31%；粮油物资储备（类）支出 0 万元；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元；其他（类）支出 0 万元；债务付息（类）支出 0 万元；债务发行费用（类）支出 0 万元。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）28515.98 万元，主要用于人员工资发放、日常办公费用开支。

（2）公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）500 万元，主要用于公安办案支出。

（3）公共安全（类）公安（款）执法办案（项）6875.47 万元，主要用于公安办案支出。

（4）公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）7085.46 万元，主要用于辅警人员工资。

（5）公共安全（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）19.76 万元，主要用于文明城市创建等费用。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

未归口的行政单位离退休（项）28.56万元、主要用于单位离休人员工资支出。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1712.52万元，主要用于在职人员养老金缴纳。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）856.26万元，主要用于在职人员养老金年金缴纳。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）1567.33万元，主要用于单位人员医保费用交纳。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）11.69万元，主要用于单位人员医保费用交纳。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）4274.57万元，主要用于单位人员交纳的住房公积。

（六）关于诸暨市公安局2022年一般公共预算基本支出情况说明

诸暨市公安局2022年一般公共预算基本支出43933.09万元，其中：

人员经费40378.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费3554.39万元，主要包括：水费、电费、邮电费、

差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于诸暨市公安局 2022 年政府性基金预算支出情况说明

诸暨市公安局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

诸暨市公安局 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于诸暨市公安局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

诸暨市公安局 2022 年“三公”经费预算数为 792.22 万元，比上年执行数增加 117.54 万元，增长 17.42%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元。与上年执行数持平，持平的主要原因是无因公出国境工作需要。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 25.52 万元，比上年执行数增长 15.79%。主要用于接待枫桥经验参观团等支出，增加的主要原因是疫情缓解参观团增加。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 766.70 万元，比上年执行数增长 20.93%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），比上年执行数下降 100%，主要原因是预算不安排；公务用车运行维护费支出 766.70 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数增长 20.93%，主要原因是油价上涨车辆运行费用增加。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2022年诸暨市公安局本级的机关运行经费财政拨款预算3554.39万元，比上年预算增加60.41万元，增加1.73%，主要是人员变动公用经费增加。

2. 政府采购情况。

2022年诸暨市公安局各单位政府采购预算总额1521.95万元，其中：政府采购货物预算260万元、政府采购工程预算250万元、政府采购服务预算1011.95万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，诸暨市公安局所属各预算单位共有车辆229辆，其中，副处级及以上领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车218辆、特种专业技术用车11辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备2套。

2022年单位预算安排购置车辆0万元、未安排单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2022年诸暨市公安局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款5804.62万元，一级项目3个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的

各类公务接待（含外宾接待）支出。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指行政运行反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指反映一般行政管理事务指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15. 公共安全（类）公安（款）执法办案（项）：指反映公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动支出。

16. 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于没设置款级科目的公安其他支出。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）未归口的行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于未归口管理的行政单位离退休的支出。

18. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

20. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

浙江省2022年部门预算

诸暨市公安局

2022年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	51447.60	公共安全支出	43166.46
一般公共预算	51447.60	公安	43146.70
政府性基金预算		行政运行	28515.98
国有资本经营预算		一般行政管理事务	500.00
二、财政专户管理资金		执法办案	6877.05
三、事业收入		其他公安支出	7253.67
四、事业单位经营收入		其他公共安全支出	19.76
五、上级补助收入		其他公共安全支出	19.76
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	2597.33
七、其他收入		行政事业单位养老支出	2597.33
		行政单位离退休	28.56
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1712.52
		机关事业单位职业年金缴费支出	856.26
		卫生健康支出	1579.02
		行政事业单位医疗	1579.02
		行政单位医疗	1567.33
		事业单位医疗	11.69
		住房保障支出	4274.57
		住房改革支出	4274.57
		住房公积金	4274.57
本年收入合计	51447.60	本年支出合计	51617.38
上年结转结余	169.78	年终结转结余	
收 入 总 计	51617.38	支 出 总 计	51617.38

2022年部门收入预算总表

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	事业收入	事业单位经 营收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入	小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	专户资金结 转结余	单位资金结 转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	51617.38	51447.60	51447.60									169.78					169.78
诸暨市公安局	51617.38	51447.60	51447.60									169.78					169.78
诸暨市公安局	39198.22	39197.60	39197.60									0.62					0.62
诸暨市公安局交通警察大队	12419.16	12250.00	12250.00									169.16					169.16

2022年部门支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	51617.38	40378.69	3554.39	7516.09			168.20
204	公共安全支出	43166.46	31927.83	3554.33	7516.09			168.20
20402	公安	43146.70	31927.83	3554.33	7496.33			168.20
2040201	行政运行	28515.98	24961.65	3554.33				
2040202	一般行政管理事务	500.00			500.00			
2040220	执法办案	6877.05			6877.05			
2040299	其他公安支出	7253.67	6966.18		119.28			168.20
20499	其他公共安全支出	19.76			19.76			
2049999	其他公共安全支出	19.76			19.76			
208	社会保障和就业支出	2597.33	2597.27	0.06				
20805	行政事业单位养老支出	2597.33	2597.27	0.06				
2080501	行政单位离退休	28.56	28.50	0.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1712.52	1712.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	856.26	856.26					
210	卫生健康支出	1579.02	1579.02					
21011	行政事业单位医疗	1579.02	1579.02					
2101101	行政单位医疗	1567.33	1567.33					
2101102	事业单位医疗	11.69	11.69					
221	住房保障支出	4274.57	4274.57					
22102	住房改革支出	4274.57	4274.57					
2210201	住房公积金	4274.57	4274.57					

2022年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	51447.60	公共安全支出	42996.68
一般公共预算	51447.60	公安	42976.92
政府性基金预算		行政运行	28515.98
国有资本经营预算		一般行政管理事务	500.00
		执法办案	6875.47
		其他公安支出	7085.46
		其他公共安全支出	19.76
		其他公共安全支出	19.76
		社会保障和就业支出	2597.33
		行政事业单位养老支出	2597.33
		行政单位离退休	28.56
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1712.52
		机关事业单位职业年金缴费支出	856.26
		卫生健康支出	1579.02
		行政事业单位医疗	1579.02
		行政单位医疗	1567.33
		事业单位医疗	11.69
		住房保障支出	4274.57
		住房改革支出	4274.57
		住房公积金	4274.57
收 入 总 计	51447.60	支 出 总 计	51447.60

2022年部门一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	51447.60	43933.09	40378.69	3554.39	7514.51
204	公共安全支出	42996.68	35482.17	31927.83	3554.33	7514.51
20402	公安	42976.92	35482.17	31927.83	3554.33	7494.75
2040201	行政运行	28515.98	28515.98	24961.65	3554.33	
2040202	一般行政管理事务	500.00				500.00
2040220	执法办案	6875.47				6875.47
2040299	其他公安支出	7085.46	6966.18	6966.18		119.28
20499	其他公共安全支出	19.76				19.76
2049999	其他公共安全支出	19.76				19.76
208	社会保障和就业支出	2597.33	2597.33	2597.27	0.06	
20805	行政事业单位养老支出	2597.33	2597.33	2597.27	0.06	
2080501	行政单位离退休	28.56	28.56	28.50	0.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1712.52	1712.52	1712.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	856.26	856.26	856.26		
210	卫生健康支出	1579.02	1579.02	1579.02		
21011	行政事业单位医疗	1579.02	1579.02	1579.02		
2101101	行政单位医疗	1567.33	1567.33	1567.33		
2101102	事业单位医疗	11.69	11.69	11.69		
221	住房保障支出	4274.57	4274.57	4274.57		

2022年部门一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
22102	住房改革支出	4274.57	4274.57	4274.57		
2210201	住房公积金	4274.57	4274.57	4274.57		

2022年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	43933.09	40378.69	3554.39
301	工资福利支出	40192.10	40192.10	
30101	基本工资	3763.42	3763.42	
30102	津贴补贴	9123.44	9123.44	
30103	奖金	10521.00	10521.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1712.52	1712.52	
30109	职业年金缴费	856.26	856.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	926.67	926.67	
30111	公务员医疗补助缴费	652.35	652.35	
30112	其他社会保障缴费	174.08	174.08	
30113	住房公积金	4274.57	4274.57	
30199	其他工资福利支出	8187.81	8187.81	
302	商品和服务支出	3554.39		3554.39
30205	水费	20.00		20.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30211	差旅费	692.64		692.64
30213	维修(护)费	20.00		20.00
30217	公务接待费	25.52		25.52

2022年部门一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30228	工会经费	117.12		117.12
30229	福利费	988.04		988.04
30231	公务用车运行维护费	766.70		766.70
30239	其他交通费用	877.80		877.80
30299	其他商品和服务支出	16.57		16.57
303	对个人和家庭的补助	186.59	186.59	
30301	离休费	28.50	28.50	
30305	生活补助	34.16	34.16	
30307	医疗费补助	119.90	119.90	
30309	奖励金	4.04	4.04	

2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	792.22		766.70		766.70	25.52
诸暨市公安局	586.72		563.20		563.20	23.52
诸暨市公安局交通警察大队	205.50		203.50		203.50	2.00

2022年部门政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

诸暨市公安局没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

诸暨市公安局没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
		7684.29	7514.51				169.78
诸暨市公安局	省补装备经费	330.34	330.34				
诸暨市公安局	政法装备	289.41	289.41				
诸暨市公安局	公安事务管理	1422.40	1422.40				
诸暨市公安局	办案经费	2392.75	2392.13				0.62
诸暨市公安局	省补办案经费	134.00	134.00				
诸暨市公安局	看守经费	1236.34	1236.34				
诸暨市公安局交通警察大队	电子警察、信号灯等电费	100.00	99.05				0.96
诸暨市公安局交通警察大队	深化全国文明城市建设经费	19.76	19.76				
诸暨市公安局交通警察大队	开发区交通设施建设	168.20					168.20
诸暨市公安局交通警察大队	政府购买服务	294.00	294.00				
诸暨市公安局交通警察大队	政法装备经费	4.93	4.93				
诸暨市公安局交通警察大队	事故车辆检测鉴定费	150.00	150.00				
诸暨市公安局交通警察大队	省补装备经费	280.00	280.00				
诸暨市公安局交通警察大队	办案经费	862.15	862.15				

2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表(单位不需公开)

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
125001			5,805.24	
125001	诸暨市公安局	省补装备经费	330.34	以枫桥式派出所创建活动为契机,抓队伍促业务,严厉打击预防各种犯罪,提高人民群众幸福感,为诸暨平安保驾护航。
125001	诸暨市公安局	政法装备	289.41	通过完善和提升政法业务装备配置,提高工作公安水平。
125001	诸暨市公安局	办案经费	2,392.75	通过办案经费的有力保障,创造和谐稳定的社会环境和公正高效的法治环境。
125001	诸暨市公安局	省补办案经费	134.00	以枫桥式派出所创建活动为契机,抓队伍促业务,严厉打击预防各种犯罪,提高人民群众幸福感,为诸暨平安保驾护航。
125001	诸暨市公安局	看守所经费	1,236.34	提高安全保障水平,确保监所安全稳定。
125001	诸暨市公安局	公安事务管理	1,422.40	统筹各种资源,形成社会稳定整体合力。
125003			1,879.05	
125003	诸暨市公安局交通警察大队	电子警察、信号灯等电费	100.00	保障信号灯正常用电,提高工作效率,节约成本支出
125003	诸暨市公安局交通警察大队	政府购买服务	294.00	外包人员经费461万,科目三考试人员经费113万。
125003	诸暨市公安局交通警察大队	深化全国文明城市建设经费	19.76	深化全国文明城市建设经费
125003	诸暨市公安局交通警察大队	开发区交通设施建设	168.20	开发区交通设施建设
125003	诸暨市公安局交通警察大队	事故车辆检测鉴定费	150.00	为规范道路交通事故安全技术检验鉴定工作,将诸暨市道路交通事故安全技术检验鉴定的机动车及里面违法车辆等鉴定服务通过采购中心公开招标,由浙江腾锦鉴定有限公司提供服务。
125003	诸暨市公安局交通警察大队	政法装备经费	4.93	以“创文明交通,治秩序乱象”行动为载体,以源头管控、路面查控、智慧防控和宣传教育为措施,充分发挥智能交通作用,创建交通模范城市,在装备上确保全市道路交通运转有序、畅通。
125003	诸暨市公安局交通警察大队	办案经费	862.15	通过提供公安办案经费,为侦破案件提供保障。有效维护全市政治和治安稳定,促进全市社会和谐稳定。
125003	诸暨市公安局交通警察大队	省补装备经费	280.00	以“创文明交通,治秩序乱象”行动为载体,以源头管控、路面查控、智慧防控和宣传教育为措施,充分发挥智能交通作用,创建交通模范城市,在装备上确保全市道路交通运转有序、畅通。